

UCHWAŁA Nr LIV/.../2018
RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE
z dnia 13 listopada 2018 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Piastowa na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm¹¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077z późn.zm²²) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018r., poz. 1401 z późn. zmianami)³³ Rada Miejska w Piastowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na rok 2018 Nr XLIII/321/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r. poz. 660)⁴⁴ wprowadza się następujące zmiany w **§ 1, w § 2, i w § 3:**

1.) w § 1. Ustala się **dochody budżetu** miasta w łącznej kwocie **120.775.103,04 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 95.408.818,70 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 25.366.284,34 zł.

Wprowadzone zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Tabelę Nr 1 do Uchwały Budżetowej.

2) w § 2. Ustala się **wydatki budżetu** miasta w łącznej kwocie **151.975.900,96 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 95.369.973,90 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 56.605.927,06 zł.

Wprowadzone zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej.

W Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3) w § 3 1. Ustala się **deficyt budżetu** w kwocie **31.200.797,92 zł**, który będzie sfinansowany:

- 1) emisją papierów wartościowych w kwocie 23.849.100,00 zł ,
- 2) wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.351.697,92 zł.

2. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **33.051.697,92 zł** z tytułu:

- 1) wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 25.700.000,00 zł,

¹¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.

²² Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

³³ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 roku poz.1560.

⁴⁴ Zmiany do powyższej uchwały zostały wprowadzone: Uchwałą Nr XLIV/325/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr XLV/336/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XLVI/346/2018 z 27.03.2018 r., Uchwałą Nr XLVII/353/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XLVIII/359/2018 z dnia 29 maja 2018 roku, Uchwałą Nr XLIX/366/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr L/372/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku, Uchwałą Nr LI/377/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku , Uchwałą Nr LII/387/2018 z dnia 25 września 2018 r.i Uchwałą LIII/392/2018 z dnia 23 października 2018 r.

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 7.351.697,92 zł,

W Tabeli Nr 4 do Uchwały Budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr LIV/.../2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 listopada 2018r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych - Tabela Nr 1 - dotyczą:

- 1) Zwiększenia dochodów bieżących w dziale **600 rozdz. 60016** o kwotę **600,00 zł**, tj. o zrealizowane wpływy z odszkodowań za uszkodzoną sygnalizację.
- 2) Zwiększenia dochodów bieżących w dziale **700 rozdz. 70005** o kwotę **2.889,00 zł**, tj. o zrealizowane wyższe wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.
- 3) Zmniejszenia dochodów majątkowych w dziale **700 rozdz. 70095** o kwotę **2.054.285,16 zł**, w związku ze zmianą harmonogramu płatności projektu pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów”. Zmniejszona kwota dofinansowania projektu w 2018 roku zostaje przesunięta na lata 2019-2020.
- 4) Zwiększenia dochodów bieżących w dziale **750 rozdz. 75085** o kwotę **900,00 zł**, tj. o zrealizowane wyższe wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Centrum Usług Oświatowych.
- 5) Zwiększenia dochodów bieżących w dziale **756 rozdz. 75616** o kwotę **19.900,00 zł**, tj. o zrealizowane wyższe wpływy z opłat za wystawione upomnienia oraz o spodziewane wyższe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych do końca br.
- 6) Zwiększenia dochodów bieżących w dziale **756 rozdz. 75618** o kwotę **2.060,00 zł**, tj. o zrealizowane dochody z opłat za wystawione upomnienia dot. opłat lokalnych.
- 7) Zwiększenia dochodów bieżących w dziale **801 rozdz. 80101** o kwotę **5.412,50 zł**, tj. w tym o 977,00 zł tytułem wpłat zużyte podręczniki szkolne w Szkole Podstawowej Nr 5 oraz o 4.435,50 zł tytułem dofinansowania ze środków NBP realizacji projektu pn. „My Polacy-niepodlegli, przedsiębiorczy – Historia niepodległości pracą ludzi pisana” w Sz. P. Nr 5 w Piastowie.
- 8) Zmniejszenia dochodów majątkowych w dziale **900 rozdz. 90095** o kwotę **168.834,77 zł**, w związku ze zmianą kwoty wydatków kwalifikowanych realizowanych w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Piastów”, mającej wpływ na poziom dofinansowania ze środków europejskich.
- 9) Zwiększenia dochodów majątkowych w dziale **921 rozdz. 92118** o kwotę **32.707,86 zł**, w związku ze zmianą harmonogramu płatności projektu pn. „Kompleksowy remont i modernizacja Willi Millera wraz z otaczającym parkiem i przebudową terenu targowiska”. Zmniejszona kwota dofinansowania projektu w 2020 roku zostaje przesunięta na lata 2018-2019.
- 10) Zwiększenia dochodów bieżących w dziale **926 rozdz. 92604** o kwotę **8.018,00 zł** tj. o wpłaty na organizację Biegu Niepodległości w dniu 10 listopada br, (wpisowe oraz umowa sponsoringu).

Zmiany w planie wydatków budżetowych – Tabela Nr 2- dotyczą:

- 1) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dziale **700 rozdział 70095** o kwotę **2.435.256,06 zł** w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów”. O powyższą kwotę zostają zwiększone łącznie wydatki projektu w latach 2019-2020.
- 2) Zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale **750 rozdział 75023** o kwotę **3.690,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego.

- 3) Przesunięć w planie wydatków bieżących w dziale **754** rozdział **75414** o kwotę **1.500,00 zł** , z przeznaczeniem na wydatki związane z uporządkowaniem pomieszczeń magazynowych sprzętu obrony cywilnej przy ulicy M. Reja i Alei Tysiąclecia 6.
- 4) Zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale **801** rozdział **80101** o kwotę **5.412,50 zł** , z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (977,00 zł) oraz na wydatki związane z realizacją projektu „My Polacy-niepodlegli, przedsiębiorczy – Historia niepodległości pracą ludzi pisana” (4.435,50 zł) – ze środków otrzymanego dofinansowania z NBP. Powyższe plany dotyczą zmian w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 5 w Piastowie.
- 5) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale **851** rozdział **85195** o kwotę **3.690,00 zł** w związku z podpisanym aneksem do umowy o dot. kierowania i rozliczania projektu „Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych i diagnostycznych oraz wsparcie opieki koordynowanej przez SPZOZ PIASTUN w Piastowie”.
- 6) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dziale **900** rozdział **90004** o kwotę **130.000,00 zł** przeznaczonych na realizację projektu „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni”. Zmniejszenie dotyczy wkładu własnego na wydatki niekwalifikowalne w ramach podpisanej umowy o współfinansowanie ze środków europejskich.
- 7) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dziale **900** rozdział **90095** łącznie o kwotę **0,01 zł** przeznaczonych na realizację projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Piastów”. Zmiana wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.
- 8) Zwiększenia wydatków majątkowych w dziale **921** rozdział **92118** łącznie o kwotę **1.193,01 zł** przeznaczonych na realizację projektu „Kompleksowy remont i modernizacja Willi Millera wraz z otaczającym parkiem i przebudową terenu targowiska”. Zmiana wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.
- 9) Zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale **926** rozdział **92604** o kwotę **8.018,00 zł** , z przeznaczeniem na koszty organizacji Biegu Niepodległości w dniu 10.11.2018 roku .